

AUTOPOPRAWKA

Projekt DO DRUKU 446

z dnia 27 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVIII/ /2022
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie: zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na
2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1 634 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/318/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 " Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. W załączniku Nr 7 „ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. § 8 ust. 2 i 3 Uchwały otrzymują brzmienie:"2. Ustala się wysokość środków Funduszu Pomocy w kwocie **1 535 753,34** w rozdziałach 75095, 75814, 85295, 85395, 85502 w § 2100 oraz wydatki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim w kwocie **1 535 753,34** rozdziałach: 75095, 80101, 80103, 80104, 80113, 80148, 80149, 85295, 85395, 85502 w § 2340, 3280, 3290, 4350, 4370, 4740, 4750, 4850.

3. Ustala się wysokość środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w łącznej kwocie **9 821 590,55** w rozdziale 40095, 85295 i 85395 § 2180 oraz wydatki w łącznej kwocie **11 338 142,55** , z tego: na obsługę wypłaty dodatku dla niektórych podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w rozdziale: 40095 § 4210 - 990,55, na wypłatę i obsługę dodatku węglowego w rozdziale 85395 § 3110, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4700, 4710 w kwocie 9 180 000,00, na wypłatę i obsługę wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w rozdziale: 85395 § 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4700, 4710 w kwocie 540 600,00, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid19 w rozdziałach: 80101 § 4240 - Projekt „Laboratoria Przyszłości” – 587 400,00, 85295 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410 – Projekt „ Korpus Wsparcia Seniorów” – 100 000,00, 60095 § 6100 - Budowa naziemnego parkingu dla samochodów osobowych i pojazdów samochodowych o dmc do 3,5t - na ul. Wolsztyńskiej we Wschowie - 423 952,00 i 90015 § 6100 - Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice - Gmina Wschowa - zadanie realizowane w ramach WPF - 505 200,00".

§ 2. Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **112 203 888,56 zł.**

- 1) Dochody bieżące stanowią kwotę 106 542 143,68 zł.
- 2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 5 661 744,88 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **114 985 773,35 zł.**

- 1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 107 046 876,14 zł.
- 2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 7 938 897,21 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Alcega
27.12.2022

Przewodniczący Rady
Miejskiej we
Wschowie

Hanna Knaflewska
- Walkowiak

SKARBNIK MIASTA I GMINY
WSCHOWA

Justyna Staszak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2022
 Dochody budżetu Miast i Gminy Wschowa na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 088 123,29	-4 950,00	1 083 173,29
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000,00	-4 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-1 000,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	1 084 123,29	-950,00	1 083 173,29
020	02095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-950,00	50,00
			Leśnictwo	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		0970	Pozostała działalność	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	800 990,55	800 990,55
			Pozostała działalność	0,00	800 990,55	800 990,55
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	600 000,00	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	990,55	990,55
			Transport i łączność	815 742,00	-1 684,00	814 058,00
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	8 216,00	8 216,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	320,00	320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	90,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 600,00	6 600,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 206,00	1 206,00		
60017	Drogi wewnętrzne	69 400,00	-9 900,00	59 500,00		
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 726 000,00	-570 710,42	5 155 289,58
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 726 000,00	-570 710,42	5 155 289,58

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300 000,00	-571 510,42	1 728 489,58
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00
750		Administracja publiczna	1 962 372,34	-14 888,00	1 947 484,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	645 650,00	-14 888,00	630 762,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,00	60,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	-5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00	-35 000,00	63 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	68 000,00	-35 000,00	33 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00	-35 000,00	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 178 617,50	-192 236,50	33 986 381,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 091 000,00	-39 000,00	8 052 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	-34 000,00	71 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 468 842,50	-48 236,50	6 420 606,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 236,50	-48 236,50	80 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 312 530,43	-105 000,00	1 207 530,43
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	-105 000,00	15 000,00
758		Różne rozliczenia	28 524 303,29	25 542,00	28 549 845,29
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 749 288,00	9 402,00	15 758 690,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 749 288,00	9 402,00	15 758 690,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	954 947,29	16 140,00	971 087,29
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00

	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	170,00	170,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	700,00	700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	50 300,00	60 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	21 300,00	25 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 100,00	46 100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 300,00	2 570,00	11 870,00
801		Oświata i wychowanie	2 712 262,85	-21 171,89	2 691 090,96
	80101	Szkoły podstawowe	333 913,88	5 005,00	338 918,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	5,00	16,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 483,00	5 000,00	13 483,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 202,00	400,00	41 602,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	400,00	900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	672 070,00	-26 576,89	645 493,11
	0830	Wpływy z usług	145 620,00	-28 000,00	117 620,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	1 423,11	10 623,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 654 200,00	-715 530,00	10 938 670,00
	85395	Pozostała działalność	11 654 200,00	-715 530,00	10 938 670,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 436 130,00	-715 530,00	9 720 600,00
855		Rodzina	21 268 684,00	625,00	21 269 309,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	625,00	625,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	625,00	625,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 926,10	-809 930,00	180 996,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	70,00	20 070,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	806 000,00	-800 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	-800 000,00	0,00
		Razem:	113 752 831,82	-1 548 943,26	112 203 888,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 .12.2022

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 348 268,29	-26 800,00	1 321 468,29
			Melioracje wodne	117 800,00	-26 800,00	91 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
400	4300		Zakup usług pozostałych	86 800,00	-16 800,00	70 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	800 990,55	800 990,55
600	40095		Pozostała działalność	0,00	800 990,55	800 990,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600 990,55	600 990,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Transport i łączność	4 353 439,39	-171 710,00	4 181 729,39
		6050	Drogi publiczne gminne	2 076 603,45	-171 710,00	1 904 893,45
600	60095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 580,45	-171 710,00	1 180 870,45
			Pozostała działalność	1 417 600,00	0,00	1 417 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 600,00	-423 952,00	993 648,00
700	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	423 952,00	423 952,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 200,00	110 264,08	2 630 464,08
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 491 100,00	110 264,08	2 601 364,08
		4270	Zakup usług remontowych	723 110,00	20 000,00	743 110,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	494 490,00	-43 421,57	451 068,43
		4430	Różne opłaty i składki	426 000,00	-12 935,53	413 064,47
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	50 000,00	50 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 500,00	-1 051,56	40 448,44
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	131 500,00	131 500,00
750	75023		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	-33 827,26	11 172,74
			Administracja publiczna	10 548 890,01	-92 400,00	10 456 490,01
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 758 912,16	-92 400,00	7 666 512,16

801	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	-2 400,00	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 210,30	-54 000,00	276 210,30
	4430	Różne opłaty i składki	37 400,00	-20 000,00	17 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-16 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	40 732 684,97	-173 082,89	40 559 602,08
	80101	Szkoły podstawowe	23 044 488,83	14 402,00	23 058 890,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 708,00	9 402,00	281 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 615,71	5 000,00	466 615,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 094,06	405,00	634 499,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 660,00	405,00	33 065,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 444 546,39	-26 576,89	1 417 969,50	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 570,00	1 218,52	488 788,52	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 281,00	204,59	83 485,59	
4300	Zakup usług pozostałych	264 185,00	-28 000,00	236 185,00	
80195	Pozostała działalność	428 596,00	-161 313,00	267 283,00	
4300	Zakup usług pozostałych	191 313,00	-161 313,00	30 000,00	
852		Pomoc społeczna	8 497 152,03	-209 300,00	8 287 852,03
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 400,00	-200 000,00	299 400,00	
85295	Świadczenia społeczne	499 400,00	-200 000,00	299 400,00	
		Pozostała działalność	2 066 246,43	-9 300,00	2 056 946,43
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-9 300,00	5 700,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 669 200,00	-717 530,00	10 951 670,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	
85395	Pozostała działalność	11 654 200,00	-715 530,00	10 938 670,00	
3110	Świadczenia społeczne	9 731 500,00	-201 500,00	9 530 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	-2 070,00	134 930,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 425,00	-358,00	25 067,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 616,00	-61,00	3 555,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-11 500,00	10 000,00	

		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	-500 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	531,00	-41,00	490,00
855			Rodzina	22 094 237,00	625,00	22 094 862,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 273,00	625,00	72 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 230,00	625,00	50 855,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 420 618,83	-1 068 619,50	4 351 999,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	111 000,00	-70 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-70 000,00	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	990 119,23	-107 619,50	882 499,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 157,11	-619,50	117 537,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 639,57	-107 000,00	40 639,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	-106 000,00	59 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00	-106 000,00	56 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 216 965,00	0,00	2 216 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 795,00	-505 200,00	302 595,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	505 200,00	505 200,00
	90095		Pozostała działalność	1 404 026,50	-785 000,00	619 026,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 000,00	-600 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	-200 000,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 026,50	15 000,00	490 026,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 291 758,50	619,50	4 292 378,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 491 174,22	619,50	2 491 793,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 606,27	619,50	91 225,77
926			Kultura fizyczna	1 295 077,00	-2 000,00	1 293 077,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 596,00	-2 000,00	287 596,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	931 200,00	0,00	931 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848,00	929 152,00	930 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	929 152,00	-929 152,00	0,00

Razem:	116 534 716,61	-1 548 943,26	114 985 773,35
---------------	----------------	---------------	----------------

BeSTia

Strona 4 z 4

UZASADNIENIE

do dodatkowych zmian wprowadzonych
do Projektu Uchwały Nr XLVIII/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/318/2022 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i
Gminy Wschowa na **2022 rok**.

- I. W części normatywnej Projektu Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok:

§ 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się wysokość środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w łącznej kwocie **9 821 590,55** w rozdziale 40095, 85295 i 85395 § 2180 oraz wydatki w łącznej kwocie **11 338 142,55**, z tego: na obsługę wypłaty dodatku dla niektórych podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w rozdziale: 40095 § 4210 - 990,55, na wypłatę i obsługę dodatku węglowego w rozdziale 85395 § 3110, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4700, 4710 w kwocie 9 180 000,00, na wypłatę i obsługę wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w rozdziale: 85395 § 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4700, 4710 w kwocie 540 600,00, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid19 w rozdziałach: 80101 § 4240 - Projekt „Laboratoria Przyszłości” - 587 400,00, 85295 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410 - Projekt „ Korpus Wsparcia Seniorów” - 100 000,00, 60095 § 6100 - Budowa naziemnego parkingu dla samochodów osobowych i pojazdów samochodowych o dmc do 3,5t - na ul. Wolsztyńskiej we Wschowie - 423 952,00 i 90015 § 6100 - Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice - Gmina Wschowa - zadanie realizowane w ramach WPF - 505 200,00”.

§ 2. Otrzymuje brzmienie:

Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **112 203 888,56 zł.**

1) Dochody bieżące stanowią kwotę 106 542 143,68 zł.

2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 5 661 744,88 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **114 985 773,35 zł.**

1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 107 046 876,14 zł.

2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 7 938 897,21 zł.

II. W Załącznikach Nr 1 i Nr 2 do Projektu Uchwały:

1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały „ Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok” dodatkowo dokonuje się następujących zmian:

a) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 we Wschowie w rozdziale: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w § 0970 zwiększa się planowane wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych na rzecz pracowników młodocianych w kwocie 1 423,11

b) w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 0750 zmienia się zmniejszenie dochodów z kwoty 596 300,42 na kwotę 571 510,42

c) Zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów:

- planowane wpłaty na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 800 000,00 przeklasyfikowuje się z rozdziału 90095 – Pozostała działalność w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z § 0970 – Wpływy z różnych dochodów do rozdziału: 40095 – Pozostała działalność w dziale w dziale: 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę do § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów
- kwoty 600 000,00 i do § 0970 - kwoty 200 000,00.
- planowane wpływy środków z rachunku przeciwdziałania COVID 19 na obsługę wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 990,55 przeklasyfikowuje się z rozdziału 85395 – Pozostała działalność w dziale: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do rozdziału: 40095 – Pozostała działalność w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.

2. W załączniku Nr 2 „ Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok” dodatkowo dokonuje się następujących zmian:

a) Na wnioski Zastępcy Burmistrza:

- w rozdziale: 60016 - Drogi publiczne gminne w § 6050 zmniejsza się wydatki na zadaniu: Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Kostki, Okrężna, Bohaterów Westerplatte we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF

- o kwotę 171 710,00
- w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4600 i 4580 zwiększa się wydatki o kwotę 181 500,00 na wypłatę odszkodowania i odsetek.
- w rozdziale: 90095 - Pozostała działalność w § 6050 zwiększa się wydatki na zadanie: Przebudowa targowiska miejskiego we Wschowie o kwotę 15 000,00
- b) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 we Wschowie w rozdziale: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w § 4010 i 4110 zwiększa się wydatki o kwotę 1 423,11 - z otrzymanej refundacji wynagrodzeń za pracowników młodocianych.
- c) Przeklasyfikowuje się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 929 152,00 - § 6100 z rozdziału: 92695 – Pozostała działalność z zadania: Budowa nowego zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lgińsko Lgiń Duży – zadanie realizowane w ramach WPF do rozdziału: 60095 – Pozostała działalność na zadanie: Budowa naziemnego parkingu dla samochodów osobowych o dmc do 3,5 t – na ul. Wolsztyńskiej we Wschowie kwotę 423 952,00.
do rozdziału: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na zadaniu: Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice – zadanie realizowane w ramach WPF kwotę 505 200,00.
- d) Zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów:
- wydatki na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 800 000,00 przeklasyfikowuje się z rozdziału 90095 – Pozostała działalność z działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z § 4210 i 4300 do rozdziału: 40095 – Pozostała działalność w dziale: 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę do § 4210 i 4300.
- wydatki na obsługę wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 990,55 przeklasyfikowuje się z rozdziału 85395 – Pozostała działalność w dziale: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do rozdziału: 40095 – Pozostała działalność dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

*Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 22 grudnia 2022 roku*